



PRESTAÇÃO DE CONTAS

1º QUADRIMESTRE DE 2013

- INÍCIO -

ORÇAMENTO CMBH 2013

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 58/2009

O total da despesa da Câmara, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar a 4,5% das receitas tributárias e transferências constitucionais não vinculadas do Município, realizadas no exercício anterior.



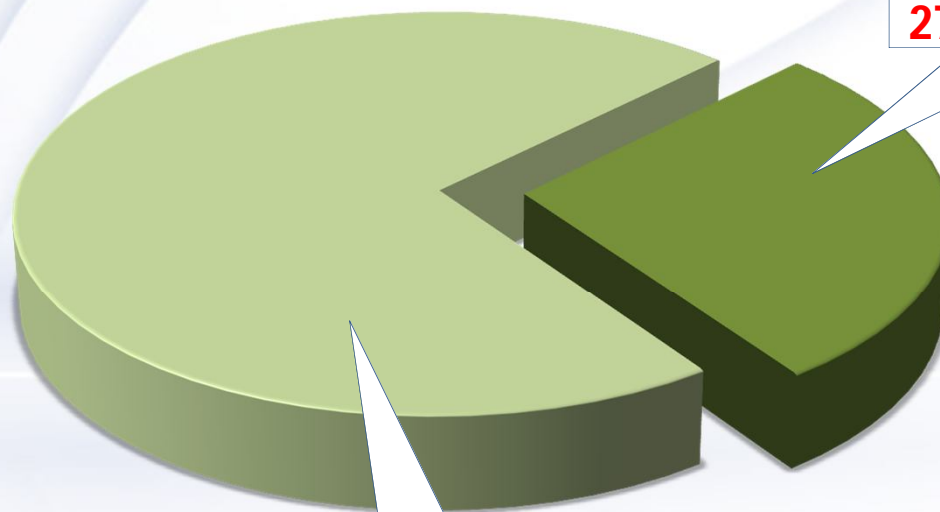
DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA TOTAL DA CÂMARA FIXADA PARA 2013 POR GRUPOS DE DESPESA



PESSOAL E ENCARGOS → DESPESA EXECUTADA

TOTAL FIXADO PARA 2013: **129.014.369,00**

Servidores ativos,
inativos, vereadores,
acerto de
exonerados,
outras despesas de
pessoal terceirizado
e encargos



1º QUADRIMESTRE
35.811.807,28
27,76%

SALDO
93.202.561,72
72,24%

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXECUTADA ATÉ O 1º QUADRIMESTRE DE 2013

VERSÃO ANALÍTICA POR GRUPO DE DESPESA

PESSOAL E ENCARGOS	FIXADA PARA O ANO	EXECUTADA 1º QUADRIMESTRE	SALDO
Pessoal	85.142.684,00	23.523.255,20	61.619.428,80
Vereadores	7.029.753,00	2.564.318,53	4.465.434,47
Horas Extras e Substituição Chefia	358.260,00	65.735,01	292.524,99
Outras Despesas – Pessoal Terceirizado	1.967.000,00	454.986,09	1.512.013,91
Sentenças Judiciais	2.000,00	-	2.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	82.000,00	-	82.000,00
Acerto de Exonerados/Indenizações	1.000.000,00	1.000.000,00	-
Obrigações Patronais - INSS	9.742.535,00	2.583.542,66	7.158.992,34
Obrigações Patronais - RPPS	10.980.638,00	2.514.267,56	8.466.370,44
Outros Benefícios Previdenciários	1.008.692,00	120.892,22	887.799,78
Patronal RPPS - Exercícios Anteriores	6.141,00	-	6.141,00
Inativos	11.694.666,00	2.984.810,01	8.709.855,99
TOTAIS	129.014.369,00	35.811.807,28	93.202.561,72
PERCENTUAIS	100,00%	27,76%	74,75%

COMPARAÇÃO DA DESPESA EXECUTADA 1º QUADRIMESTRE DE 2012 X 1º QUADRIMESTRE DE 2013

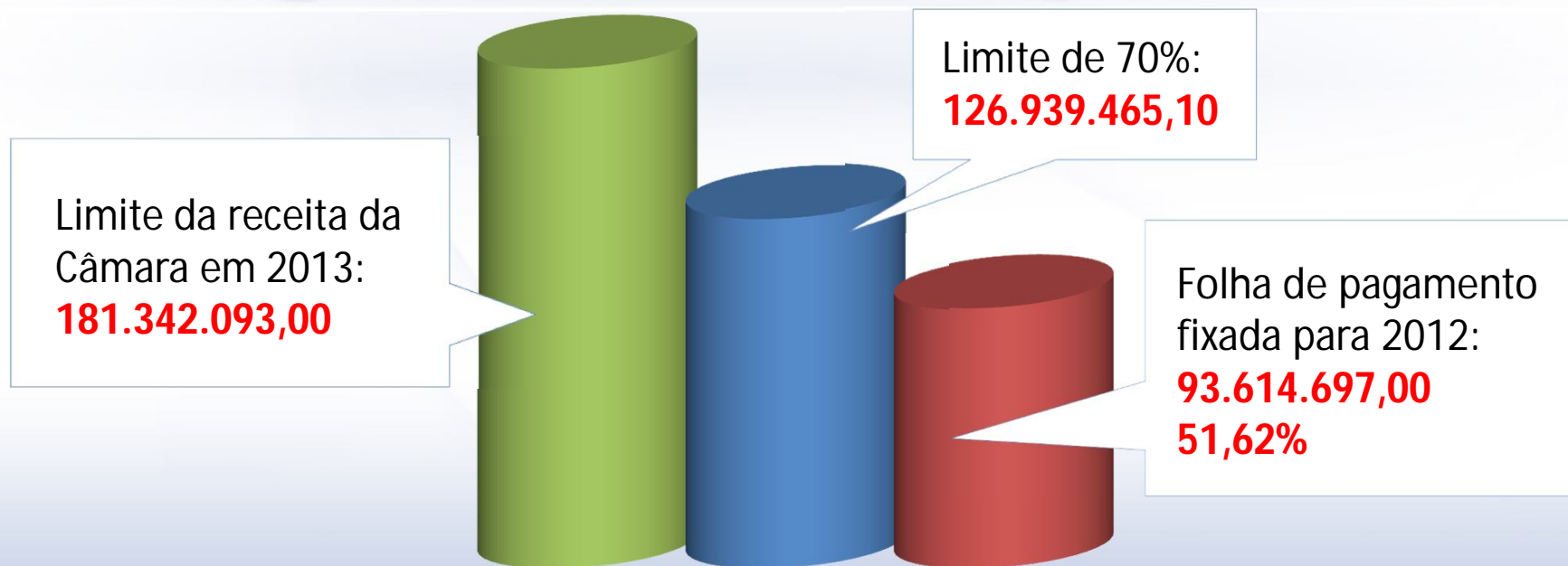
POR GRUPO DE DESPESA

PESSOAL E ENCARGOS	EXECUTADA 1º QUAD. 2012	EXECUTADA 1º QUAD. 2013	VARIAÇÃO PERCENTUAL
Pessoal	20.869.539,93	23.523.255,20	12,72%
Vereadores	1.904.010,99	2.564.318,53	34,68%
Horas Extras e Substituição Chefia	78.574,66	65.735,01	-16,34%
Outras Despesas – Pessoal Terceirizado	287.173,48	454.986,09	58,44%
Sentenças Judiciais	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-
Acerto de Exonerados/Indenizações	119.444,85	1.000.000,00	737,21%
Obrigações Patronais - INSS	2.322.915,17	2.583.542,66	11,22%
Obrigações Patronais - RPPS	2.214.583,04	2.514.267,56	13,53%
Outros Benefícios Previdenciários	-	120.892,22	Sem referência
Patronal RPPS - Exercícios Anteriores	2.089,75	-	-100,00%
Inativos	2.919.950,26	2.984.810,01	2,22%
TOTAIS	30.718.282,13	35.811.807,28	16,58%

PESSOAL E ENCARGOS → LIMITES LEGAIS

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25/2000

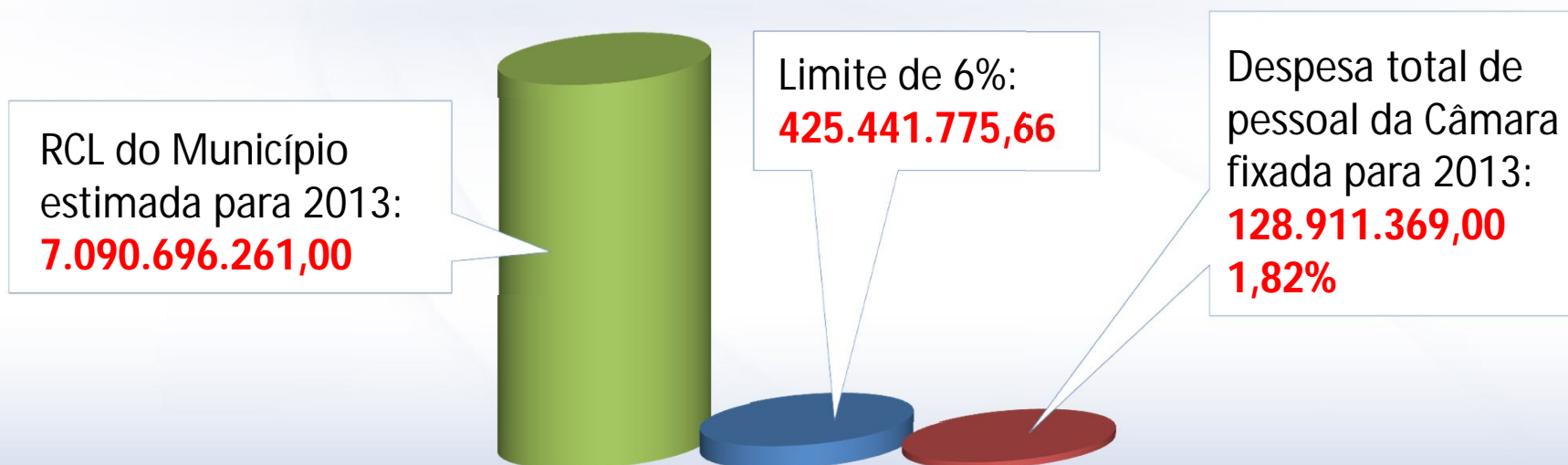
A Câmara não poderá gastar mais de 70% de sua receita com folha de pagamento (exclui inativos, encargos e outras despesas de pessoal).



PESSOAL E ENCARGOS → LIMITES LEGAIS

LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000

A Câmara não poderá gastar mais de 6% da receita corrente líquida (RCL) do Município com despesa total de pessoal (folha de pagamento + inativos + encargos + outras despesas de pessoal).



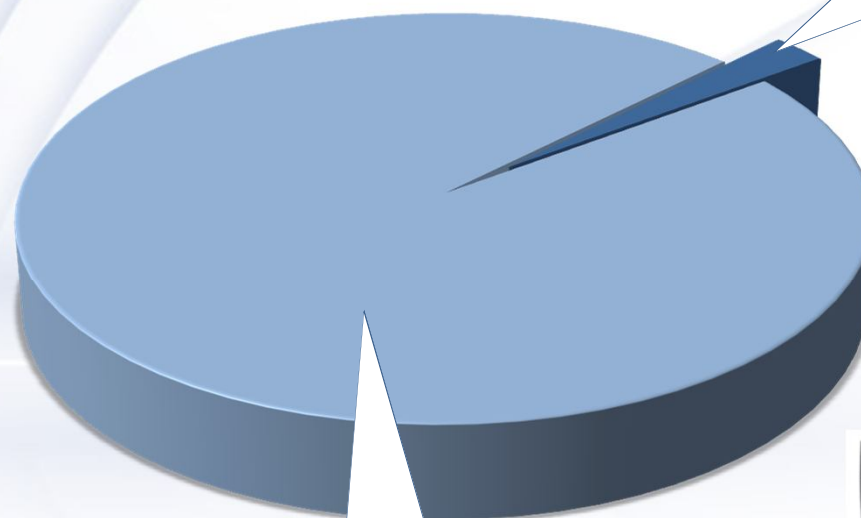
VALORES MENSAIS MÁXIMOS DISPONÍVEIS PARA CADA GABINETE PARLAMENTAR

NATUREZA	VALORES MENSAIS	
	PRESIDENTE	DEMAIS VEREADORES
VERBA INDENIZATÓRIA	ATÉ 15.000,00	ATÉ 15.000,00
VERBA DE GABINETE (PARA CONTRATAÇÃO DE ATÉ 15 SERVIDORES)	ATÉ 62.314,66	ATÉ 46.927,24
OUTROS SERVIDORES (CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, ATENDENTE PARLAMENTAR E AUXILIAR LEGISLATIVO)	ATÉ 9.801,39	ATÉ 9.801,39
OUTROS SERVIDORES - PRESIDÊNCIA (CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, SECRETÁRIO DA PRESIDÊNCIA, ATENDENTE DA PRESIDÊNCIA E ASSESSOR TÉCNICO ESPECIALIZADO)	ATÉ 26.882,09	-
SUBSÍDIO VEREADOR	12.459,92	12.459,92
TOTAIS MENSAIS MÁXIMOS	126.458,06	84.188,55

INVESTIMENTOS → DESPESA EXECUTADA

TOTAL FIXADO PARA 2013: **20.290.000,00**

Obras,
equipamentos,
mobiiliários,
livros e outros
materiais
permanentes



1º QUADRIMESTRE

477.391,94

2,35%

SALDO

19.812.628,06

97,65%



DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXECUTADA ATÉ O 1º QUADRIMESTRE DE 2013

VERSÃO ANALÍTICA POR GRUPO DE DESPESA

INVESTIMENTOS	FIXADA PARA O ANO	EXECUTADA 1º QUADRIMESTRE	SALDO
Obras e Instalações	16.230.000,00	29.652,00	16.200.348,00
Equipamentos e Material Permanente	3.900.000,00	370.284,94	3.529.715,06
Outros Materiais e Serviços classificados como Investimentos	160.000,00	77.435,00	82.565,00
TOTAIS	20.290.000,00	477.371,94	19.812.628,06
PERCENTUAIS	100,00%	2,35%	97,65%

COMPARAÇÃO DA DESPESA EXECUTADA 1º QUADRIMESTRE DE 2012 X 1º QUADRIMESTRE 2013

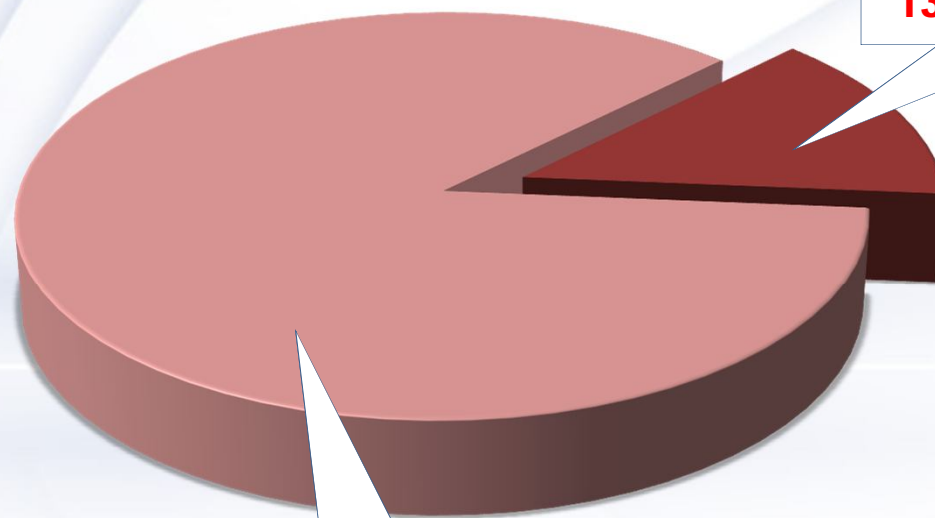
POR GRUPO DE DESPESA

INVESTIMENTOS	EXECUTADA 1º QUAD. 2012	EXECUTADA 1º QUAD. 2013	VARIAÇÃO PERCENTUAL
Obras e Instalações	13.188,25	29.652,00	124,84%
Equipamentos e Material Permanente	274.100,60	370.284,94	35,09%
Outros Materiais e Serviços classificados como Investimentos	5.500,00	77.435,00	1.307,91%
TOTAIS	292.788,85	477.371,94	63,04%

OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO → DESPESA EXECUTADA

TOTAL FIXADO PARA 2013: **43.732.390,00**

Material de consumo, água, luz, telefone, correios, serviços de informática, locação de mão-de-obra, serviços de manutenção, serviços de terceiros, consultorias, diárias, verba indenizatória e outras despesas



SALDO
37.687.675,45
86,18%

1º QUADRIMESTRE
6.044.714,55
13,82%



DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXECUTADA ATÉ O 1º QUADRIMESTRE DE 2013

- VERSÃO ANALÍTICA POR GRUPO DE DESPESA -

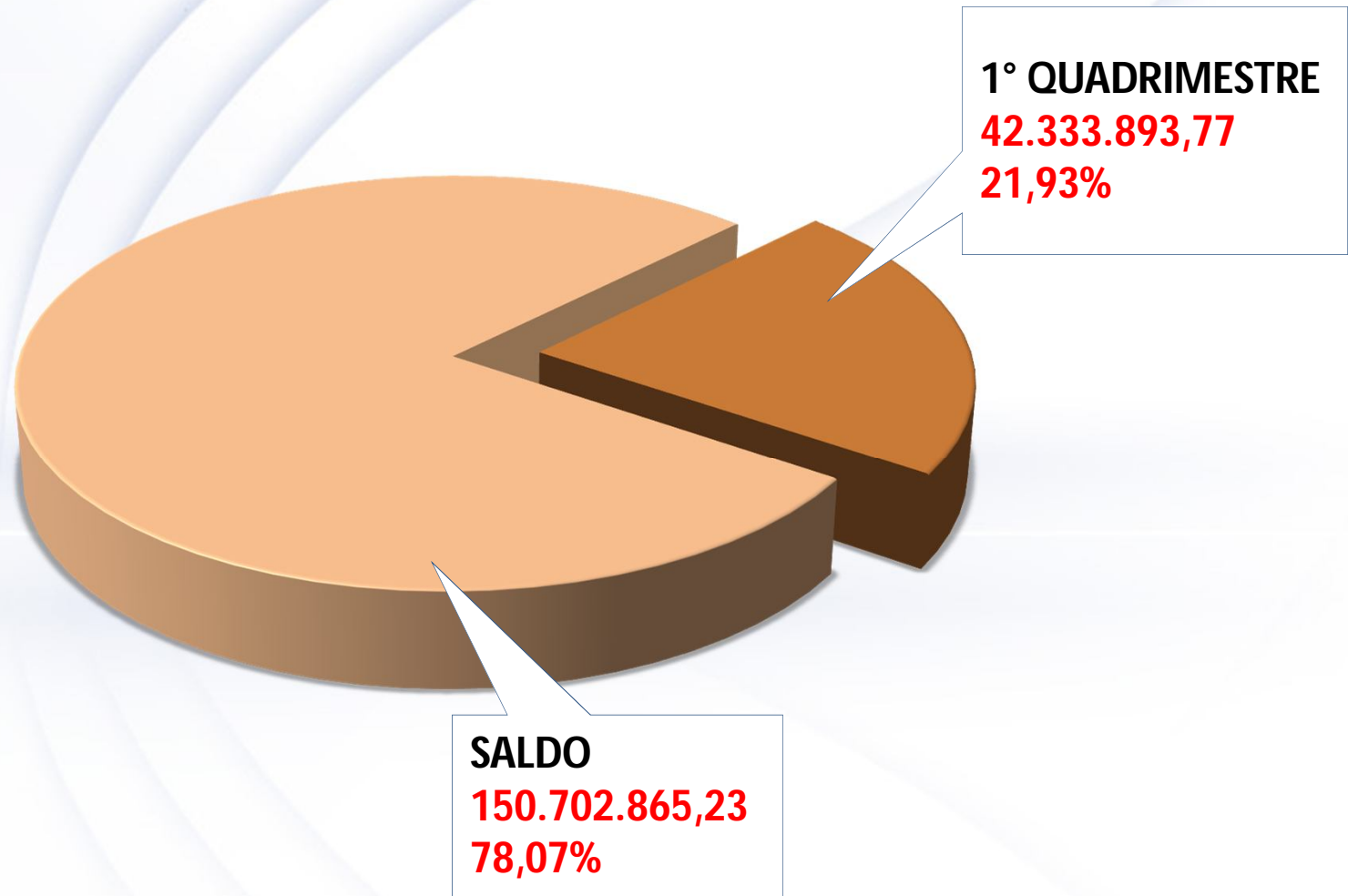
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	FIXADA PARA O ANO	EXECUTADA 1º QUAD. 2013	SALDO
Auxílios Creche, Funeral e Plano de Saúde	575.000,00	84.523,95	490.476,05
Diárias	30.000,00	1.211,87	28.788,13
Material de Consumo	1.160.000,00	102.645,61	1.057.354,39
Material de Distribuição Gratuita	75.000,00	-	75.000,00
Passagem/Locomoção	30.000,00	-	30.000,00
Serviços de Consultoria	15.000,00	-	15.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	-	15.000,00
Locação de Mão-de-obra	11.272.000,00	2.869.496,51	8.402.503,49
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.764.540,00	940.455,39	17.824.084,61
Auxílio Alimentação	4.281.750,00	778.500,00	3.503.250,00
Sentenças Judiciais	1.100,00	-	1.100,00
Despesas de Exercícios Anteriores	90.000,00	28.530,09	61.469,91
Indenizações e Restituições	7.380.000,00	1.232.690,81	6.147.309,19
Divulgação Oficial	43.000,00	6.660,32	36.339,68
TOTAIS	43.732.390,00	6.044.714,55	37.687.675,45
PERCENTUAIS	100,00%	13,82%	86,18%

COMPARAÇÃO DA DESPESA EXECUTADA 1º QUADRIMESTRE DE 2012 X 1º QUADRIMESTRE DE 2013

POR GRUPO DE DESPESA

OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	EXECUTADA 1º QUAD. 2012	EXECUTADA 1º QUAD. 2013	VARIÇÃO PERCENTUAL
Auxílios Creche, Funeral e Plano de Saúde	37.331,49	84.523,95	126,41%
Diárias	1.839,78	1.211,87	-34,13%
Material de Consumo	115.939,29	102.645,61	-11,47%
Material Distribuição Gratuita	4.595,00	-	-100,00%
Passagem/Locomoção	1.956,62	-	-100,00%
Serviços de Consultoria	-	-	-
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Física	3.768,00	-	-100,00%
Locação de Mão-de-obra	2.009.275,66	2.869.496,51	42,81%
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.496.396,55	940.455,39	-73,10%
Auxílio Alimentação	300.672,00	778.500,00	158,92%
Sentenças Judiciais	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores	24.424,80	28.530,09	16,81%
Indenizações e Restituições	1.489.883,56	1.232.690,81	-17,26%
Divulgação Oficial	7.083,99	6.660,32	-5,98%
TOTAIS	7.493.166,74	6.044.714,55	-19,33%

DESPESA TOTAL EXECUTADA EM 2013 – ATÉ O 1º QUADRIMESTRE (DESPESA TOTAL FIXADA PARA 2013: 193.036.759,00)



CÂMARA MUNICIPAL
BELO HORIZONTE



PRESTAÇÃO DE CONTAS

1º QUADRIMESTRE DE 2013

- FIM -